

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-046
**湖南方盛制药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任王超霞女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王超霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0731-88997135
传真号码:0731-88908647
电子邮箱:wangchaoxia@fangsheng.com.cn
联系地址:湖南省长沙市河西麓谷嘉运路299号

特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件:简历

王超霞,女,1997年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任公司证券专员,现任公司证券部主管。

截至本公告披露日,王超霞女士持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东或公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-048
**湖南方盛制药股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年5月20日14:30分
召开地点:公司办公大楼一楼会议室(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月20日至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权事项
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案			
1		公司2024年度董事会工作报告	√
2		公司2024年度监事会工作报告	√
3		公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
4		关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5		关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6		关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案	√
7		关于支付2024年度财务审计机构审计报酬以及聘请2025年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案	√
8		关于计提资产减值准备的议案	√
9		关于取消监事会并修改《公司章程》的议案	√
10		关于修订公司部分制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3-10已分别经公司第六届董事会第二次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上刊登的公告(公告号:2025-037、2025-038)。

公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

2、特别决议议案:议案9
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证网络信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会参会投票,向一位投资者发送提醒股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键通服务用户使用手册”(链接:https://vote.sseinfo.com/vol_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇障碍等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是名下全部股票账户所持相同类别普通股股份和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有有议案均表决完毕后才能发表。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股票类别	股数范围	股票简称	股权登记日
A股	603998	方盛制药	2025.5.14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人的全部股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人的全部股东账户卡。
(二)社会法人股股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下。信函以本公司所在地长沙为收信地址。
(四)通讯地址:长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话:0731-88997135
邮编:410205;传真:0731-88908647
(五)登记时间:2025年5月15日,16日上午9:00至12:00,下午1:30至5:30。
六、其他事项
本次现场会议会期半天,不发表礼品,与会股东的食宿及交通自理。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书
附件文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/单位/人出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
非累积投票议案名称
同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告			
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请股东大会授权董事会并执行公司2025年中期现金分红方案的议案			
7	关于支付2024年度财务审计机构报酬以及聘请2025年度公司财务审计、内部控制审计的议案			
8	关于计提资产减值准备的议案			
9	关于取消监事会并修改公司章程的议案			
10	关于修订公司部分制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-049
**湖南方盛制药股份有限公司
2025年第一季度经营数据公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第六号—医药制造》《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作重要提示》的相关规定,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度主要经营数据披露如下:
一、经营数据主要经营数据(单位:元 币种:人民币)

主要业务分行业情况		主要业务分地区情况	
分行业	营业收入	营业成本	毛利率
医药工业	390,041,362.07	105,304,938.38	73.00%
医药商业及其他	13,838,460.84	13,913,349.03	-0.54%
合计	403,879,822.91	119,218,287.41	70.82%
主要业务分地区情况		主要业务分地区情况	
分地区	营业收入	营业成本	毛利率
华东地区	126,453,661.77	30,625,447.30	75.12%
华南地区	23,347,608.06	14,630,135.69	37.54%
华中地区	42,853,279.28	17,815,034.03	58.43%
华北地区	15,784,679.01	15,366,768.78	-2.64%
西南地区	88,851,863.63	18,005,148.58	79.73%
西北地区	45,439,441.32	10,364,794.80	77.19%
东北地区	59,218,332.75	24,134,396.23	59.39%
合计	390,041,362.07	105,304,938.38	73.00%
主要业务分地区情况		主要业务分地区情况	
分地区	营业收入	营业成本	毛利率
华东地区	126,453,661.77	30,625,447.30	75.12%
华南地区	23,347,608.06	14,630,135.69	37.54%
华中地区	42,853,279.28	17,815,034.03	58.43%
华北地区	15,784,679.01	15,366,768.78	-2.64%
西南地区	88,851,863.63	18,005,148.58	79.73%
西北地区	45,439,441.32	10,364,794.80	77.19%
东北地区	59,218,332.75	24,134,396.23	59.39%
合计	390,041,362.07	105,304,938.38	73.00%

说明:
1、主营业务分行业情况中,“医药工业及其他”为永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司的医疗服务业务收入、广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的医药技术服务收入、云南雅雅生物科技有限公司的植物提取业务收入;
2、主营业务分地区情况中,“其他”主要是剔除心脑血管疾病用药物、抗感染用药物、儿科疾病用药物、骨科植入系统用药物、呼吸系统用药物之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入;

3、主营业务分行业情况中,医药制造业下降1.78%,主要系部分产品受到药品集采及价格联动政策、(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年))实施等因素影响,价格有所降低,但产品销售量稳步增长;医药商业及其他收入较上年同期下降53.87%,主要系重庆数据药业股份有限公司、湖南方盛制药有限公司分别于2024年4月、6月后不再纳入合并范围所致;
4、主营业务分地区情况中,心脑血管疾病用产品的收入上升15.12%,主要系心脑血管疾病用产品、心脑血管疾病用产品销量稳步增长;呼吸系统用产品收入下降35.75%,受季节性、疫情影响等因素影响,使得呼吸系统用产品有所下降;儿科用产品下降22.64%,主要系金英胶囊销售有所下降;抗感染用产品收入上升15.16%,主要系头孢类药品产品销售增长所致;
5、地区分类型:华中地区收入较上年同期增长48.10%,主要系忻折布片、左七唑骨片等产品销量同比增长所致;华北地区收入较上年同期下降32.23%,主要系强力枇杷膏(蜜炼)销售有所下降;
6、公司“创新药”集采品种“双联酸”布局成效显著。中药新药方面,左七唑骨片销量较前期受关节疼痛片、配合拳术推广,实现销量同比增长超90%,成为增速最快的战略品种;小儿胃止脱颗粒受季节性呼吸道感染减少及儿科用药系统变化影响,销售量同比下降28%,后续结合流行病学数据优化生产计划,并积极开展产品上市后再研究,开拓成人型支气管炎适用领域。经典中药藏黄健骨片全面进行集采,产品销量降幅较大,但覆盖数量持续提升,销售量同比增长79%;随着人口老龄化进程的加快,心脑血管疾病发病率逐步提升,加之集采药品“三二”进行药的推广,产品覆盖及销量稳步提升,心脑血管疾病发病率逐步提升,加之集采药品“三二”进行药的推广,产品覆盖及销量稳步提升,心脑血管疾病发病率逐步提升,加之集采药品“三二”进行药的推广,产品覆盖及销量稳步提升。
本公司之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,公司董事会提醒投资者谨慎使用该等数据。

特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药
**湖南方盛制药股份有限公司
2025年第一季度经营数据公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	418,083,503.37	438,354,992.77	-4.62
归属于上市公司股东的净利润	88,257,931.44	76,192,886.65	25.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,827,987.91	53,897,613.92	31.41
经营活动产生的现金流量净额	21,926,099.35	46,898,256.14	-53.25
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
加权平均净资产收益率(%)	5.32	4.70	增加0.62个百分点
本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,150,000,609.09	3,266,573,864.59	-3.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,666,208,152.73	1,622,968,416.79	2.66

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	15,529,726.76	
计入当期损益的处置非流动资产损益	1,025,727.85	
计入当期损益的公允价值变动损益	82,964.84	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	3,133,746.61	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	1,137,772.68	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	3,804,492.34	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	786,172.18	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	17,425,943.53	

注:非流动资产处置损益主要是指以前年度转让的药品生产技术收入所产生的收益。
对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-4.62	报告期内,部分产品受到药品集采政策、(国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年))实施等因素影响,价格有所降低,但产品销售量稳步增长;医药商业及其他收入较上年同期下降53.87%,主要系重庆数据药业股份有限公司、湖南方盛制药有限公司分别于2024年4月、6月后不再纳入合并范围所致;心脑血管疾病用产品的收入上升15.12%,主要系心脑血管疾病用产品、心脑血管疾病用产品销量稳步增长;呼吸系统用产品收入下降35.75%,受季节性、疫情影响等因素影响,使得呼吸系统用产品有所下降;儿科用产品下降22.64%,主要系金英胶囊销售有所下降;抗感染用产品收入上升15.16%,主要系头孢类药品产品销售增长所致;
归属于上市公司股东的净利润	25.74	报告期内,核心产品的销量稳步增长,同时,公司加大研发投入力度,全面推动研发,降低研发费用,使得净利润有所增加,且本期经营活动业务不均衡,使得净利润有一定幅度的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.41	报告期内,核心产品的销量稳步增长,同时,公司加大研发投入力度,全面推动研发,降低研发费用,使得净利润有所增加,且本期经营活动业务不均衡,使得净利润有一定幅度的增加。
经营活动产生的现金流量净额	-53.25	主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的投资收益有所减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持有比例(%)
张庆华	境内自然人	156,019,500	35.53
泰州民生股权投资管理有限公司	境内非国有法人	9,131,807	2.08
中国工商银行股份有限公司—易方达医药大健康混合型基金	其他	7,180,707	1.64
中国工商银行股份有限公司—工银瑞信医药健康主题股票型证券投资基金	其他	5,399,700	1.23
大成价值增长证券投资基金	其他	4,605,700	1.05
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,500,000	1.02
招商银行股份有限公司—安信医药健康产业股票型证券投资基金	其他	3,346,900	0.76
方传友	境内自然人	3,024,900	0.69
李元国	境内自然人	2,999,300	0.67
李元国	境内自然人	2,700,000	0.61
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张庆华	156,019,500	人民币普通股	156,019,500
泰州民生股权投资管理有限公司	9,131,807	人民币普通股	9,131,807
中国工商银行股份有限公司—易方达医药大健康混合型基金	7,180,707	人民币普通股	7,180,707
中国工商银行股份有限公司—工银瑞信医药健康主题股票型证券投资基金	5,399,700	人民币普通股	5,399,700
大成价值增长证券投资基金	4,605,700	人民币普通股	4,605,700
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
招商银行股份有限公司—安信医药健康产业股票型证券投资基金	3,346,900	人民币普通股	3,346,900
方传友	3,024,900	人民币普通股	3,024,900
李元国	2,999,300	人民币普通股	2,999,300
李元国	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
以上股东中,泰州民生股权投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司,中国工商银行股份有限公司—易方达医药大健康混合型基金、中国工商银行股份有限公司—工银瑞信医药健康主题股票型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—安信医药健康产业股票型证券投资基金均为同一实际控制人——方传友。			
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、转融通业务出借股份情况			
□适用 √不适用			
前10名股东及前10名无限售流通股因转融通出借/归还原因导致上期发生变化			
□适用 √不适用			
二、其他披露事项			
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息			

□适用 √不适用
(一)期内事项
(1)2025年1月27日,公司与广州暨南大学资产经营有限公司签订《产权交易合同》,公司以4,143,015万元受让广州暨南大学资产经营有限公司持有的广东暨南大学基因药物工程研究中心有限公司30%股权,并于2025年2月11日收到广东暨南大学资产经营有限公司出具的产权交易凭证。

(2)2019年6月,公司与开封大宋制药有限公司签订了《复脉定胶囊技术转让协议》,《清脑降压颗粒技术转让协议》,决定以人民币1,195万元、935万元分别将“复脉定胶囊”、“清脑降压颗粒”的药品生产技术转让给开封大宋制药有限公司;2021年10月,公司与开封大宋制药有限公司、河南北福制药有限公司签订了《权利义务转让协议》,各方同意开封大宋制药有限公司将全部权利义务转让给北福制药有限公司(详见公司2019-046号、2021-096公告)。报告期内确认了相关投资收益。

(3)2025年2月11日,公司控股股东张庆华先生一致行动人张祖峰女士增持通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份10,000股,占公司总股本的0.0023%,增持金额合计人民币9.48万元,并计划自2025年2月11日至2025年8月10日期间,通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于200万元,且不超过400万元(包含前述已增持金额)(详见公司2025-013号公告)。截至本报告披露日,张祖峰女士已增持公司股份32.75万股,增持金额303.35万元。

(4)2025年2月14日,公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2024年特别分红的预案》,以方案实施前的公司总股本439,085,060股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利26,345,103.60元(详见公司2025-020号公告)。

(5)2025年2月22日,经公司董事长审批同意,美雅生物分别以0元对持有的昆明美雅40%股权、60%股权转让至自然人刘小民先生,公司控股股东张庆华先生持有,工商变更登记已于2025年3月4日完成。

(6)2025年2月22日,经公司董事长审批同意,美雅生物以2,000万元对持有的苗雅生物100%股权转让至苗雅生物持有,工商变更登记已于2025年2月27日完成。

(7)2025年2月25日,公司与成都清源康生物制药有限公司签订了《药品上市许可转让协议》,受让“小青龙胶囊”药品上市许可(详见公司2025-021号公告)。

(8)2025年3月11日,公司召开第六届董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁事宜的议案》,根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和2021年年度股东大会授权,同意公司为15名符合解锁授予解除限售资格的激励对象办理解锁事宜,共计解锁限售37.18万股(详见公司2025-027号公告)。

(9)2025年3月25日,公司与康道医药有限公司、自然人李明志先生签订了《药品品种转让协议》,决定受让康道医药有限公司持有的“喉咽清胶囊”“浙贝止咳露(黄金)”等合计20个在香港特别行政区注册登记的药品品种的所有权,并于同日与港捷有限公司、自然人系国鑫先生及向红梅女士签订《投资合作协议》,拟在香港特别行政区成立合资公司,注册资本2,000万元,公司以自有资金出资700万港元,持股35%,为公司控股子公司;该合资公司成立后,其将按《投资合作协议》《药品品种转让协议》的相关约定,与康道医药有限公司就上述20个药品品种转让至新公司《药品品种转让协议》并履行相关义务(详见公司2025-030号公告)。

(10)2025年3月,经公司董事长同意,公司子公司为缩短研发周期,降低研发成本,与厦门宗极生物研究有限公司、南京凯尔生物医药科技有限公司分别签订技术转让合同,受让相关研发项目的生产技术(涉及2个药品生产技术),交易金额共计1,910万元。根据合同的约定,由转让方负责根据国家药监局关于药品注册工作要求和相关技术指导原则等,完成向国家药监局提交药品上市许可申请前的所有研发工作,受让方根据合同约定分期付款。

(二)期后事项
(1)2025年4月7日,长沙同系方盛健康产业投资合伙企业(有限合伙)《通告》,湖南阿信健康产业集团有限公司已于日前召开股东会,决定以3,57万元向康道生命科技股份有限公司出售其下属长沙同系阿信健康产业有限公司51%的股权,且后续根据股权转让协议的约定,分期转让长沙同系阿信健康产业有限公司20%、20%的股权,湖南阿信健康产业集团有限公司通过前期转让的方式将出售长沙同系阿信健康产业有限公司股权获得的股权转让款按照其股东会决议安排向相关股东分配股权,并对其进行非现金资产进行分配。但股权转让款按照湖南阿信健康产业有限公司与康道生命科技股份有限公司交易长沙同系阿信健康产业有限公司的股权节奏分期进行支付,按照长沙同系阿信健康产业投资合伙企业(有限合伙)持有的湖南阿信健康产业集团有限公司26,001.8%股权(含转让长沙同系阿信健康产业投资合伙企业(有限合伙)持有的长沙同系阿信健康产业集团有限公司51%的股权,则对湖南阿信健康产业集团有限公司将支付至长沙同系方盛健康产业投资合伙企业(有限合伙)的第一期回款款为8,760.55万元(详见公司2025-033号公告)。

(2)2025年4月22日,经公司董事长审批同意,公司与南昌正帆建设产业发展有限公司、南昌金航建设产业发展有限公司、江西滕王阁药业有限公司、南昌经开产业控股集团有限公司签订《项目回购补充协议》,对项目施工管理工作由“公司委托南昌正帆建设产业发展有限公司负责项目的建设管理”变更至“公司负责该项目的施工管理工作”,且公司委派项目管理人员入驻项目现场。鉴于招标阶段公司要求能够“合理成交价格1.55亿”的目标调整施工招标控制价,中标价最终未超过1.58亿元,则后续项目建设过程中因出现或成交,对施工材料设备有特殊要求出现分歧,导致停工等原因,导致项目逾期交付等,由公司负责处理解决与施工单位的分歧和纠纷;且公司需按原协议按期回购,若无法按期回购按照原协议相关条款承担违约责任。

四、季度财务报表
(一)审计报告类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:湖南方盛制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	187,229,940.96	308,459,619.06
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	291,335,968.67	250,238,940.62
应收款项融资	29,352,527.07	35,07